

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.551.770,25D	127.381,18	87.902,33	2.591.249,10D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	168.214,46D	127.381,18	87.902,33	207.693,31D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	98.175,14D	60.461,10	27.441,23	131.195,01D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	98.175,14D	60.461,10	27.441,23	131.195,01D
8	1.01.01.02.001	BB - AG 0540-1 C/C 133469-7	96.715,41D	44.319,88	21.138,27	119.897,02D
9	1.01.01.02.002	CEF - AG 0247 OP 003 C/C 2135-7	1.459,73D	16.141,22	6.302,96	11.297,99D
12	1.01.02	ASSOCIADOS	69.954,47D	66.724,98	60.266,00	76.413,45D
13	1.01.02.01	MENSALIDADE A RECEBER	69.954,47D	66.724,98	60.266,00	76.413,45D
519	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	12.911,28D	12.911,28	12.911,28	12.911,28D
556	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
555	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
549	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
543	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
547	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
544	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
550	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
554	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	6.458,98D	3.229,49	0,00	9.688,47D
551	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
553	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
552	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL	3.229,49D	3.229,49	3.229,49	3.229,49D
548	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRO	7.533,25D	7.533,25	7.533,25	7.533,25D
546	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÉ DO SUL	3.229,49D	3.229,49	0,00	6.458,98D
545	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	4.303,76D	4.303,76	4.303,76	4.303,76D
18	1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	84,85D	195,10	195,10	84,85D
23	1.01.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	84,85D	0,00	0,00	84,85D
313	1.01.03.05.001	ADIANTAMENTO A KP ENGENHARIA	84,85D	0,00	0,00	84,85D
44	1.01.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	195,10	195,10	0,00
761	1.01.03.09.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	194,65	194,65	0,00
760	1.01.03.09.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,45	0,45	0,00
501	1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.383.555,79D	0,00	0,00	2.383.555,79D
111	1.02.04	IMOBILIZADO	2.383.555,79D	0,00	0,00	2.383.555,79D
112	1.02.04.01	IMÓVEIS	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
114	1.02.04.01.002	EDIFICAÇÕES	2.146.171,47D	0,00	0,00	2.146.171,47D
116	1.02.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
117	1.02.04.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.295,00D	0,00	0,00	44.295,00D
118	1.02.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.095,51D	0,00	0,00	130.095,51D
119	1.02.04.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.812,51D	0,00	0,00	107.812,51D
527	1.02.04.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.283,00D	0,00	0,00	22.283,00D
120	1.02.04.04	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
121	1.02.04.04.001	VEÍCULOS	85.726,89D	0,00	0,00	85.726,89D
125	1.02.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.733,08C	0,00	0,00	22.733,08C
126	1.02.04.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	2.477,51C	0,00	0,00	2.477,51C
127	1.02.04.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.158,30C	0,00	0,00	5.158,30C
128	1.02.04.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.448,80C	0,00	0,00	10.448,80C
129	1.02.04.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	368,89C	0,00	0,00	368,89C
528	1.02.04.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. COMPUTADORES	4.279,58C	0,00	0,00	4.279,58C
149	2	PASSIVO	2.595.577,88C	52.299,46	85.858,55	2.629.136,97C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	110.745,02C	52.299,46	85.858,55	144.304,11C
164	2.01.03	FORNECEDORES	3.969,66C	8.474,10	8.541,18	4.036,74C
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	3.969,66C	8.474,10	8.541,18	4.036,74C
612	2.01.03.01.001	A.M. MOTA LANCHES LTDA	0,00	13,00	13,00	0,00
792	2.01.03.01.001	ADRIANA CORREA ROSA & FILHO LTDA	0,00	35,67	35,67	0,00
673	2.01.03.01.001	ANEL MARCAS E PATENTES EIRELI - EPP	672,00C	336,00	0,00	336,00C
603	2.01.03.01.001	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	5,40C	10,80	10,80	5,40C
666	2.01.03.01.001	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	185,62	185,62	0,00
670	2.01.03.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	91,00	91,00	0,00
848	2.01.03.01.001	CALDO DE CANA SOUZA LTDA	5,50C	5,50	0,00	0,00
851	2.01.03.01.001	CARMINATTI RESTAURANTE EIRELI	61,00C	61,00	0,00	0,00
541	2.01.03.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	415,94	415,94	0,00
803	2.01.03.01.001	CINARA D AVILA	26,40C	26,40	0,00	0,00
580	2.01.03.01.001	CLARO S.A.	184,99C	184,99	185,22	185,22C
651	2.01.03.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP	142,35C	142,35	0,00	0,00
582	2.01.03.01.001	COMERCIAL MAZZUCO LTDA	0,00	1.443,23	1.443,23	0,00
574	2.01.03.01.001	CONTATO INTERNET EIRELI	154,80C	154,80	154,80	154,80C
831	2.01.03.01.001	DEBORA DA SILVA SALVARO ASSESSORIA	1.040,00C	260,00	0,00	780,00C
853	2.01.03.01.001	DUTRA & BARRETO ESTACIONAMENTOS LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
846	2.01.03.01.001	FREITAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
718	2.01.03.01.001	GABIATTI HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00C
847	2.01.03.01.001	GALATAS MIDIAS E EVENTOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
532	2.01.03.01.001	GIASSI & CIA LTDA	26,60C	26,60	319,14	319,14C
852	2.01.03.01.001	HCI HOTELARIA LTDA	224,47C	224,47	0,00	0,00
323	2.01.03.01.001	IRIA ELISIARIO GENUINO 02404989928	0,00	270,00	270,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
806	2.01.03.01.001	JORGE DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA	0,00	419,99	419,99	0,00
816	2.01.03.01.001	JORNAL SUL EIRELI	0,00	75,00	75,00	0,00
829	2.01.03.01.001	JOSE CARLOS BORELLI	0,00	75,00	75,00	0,00
854	2.01.03.01.001	JR SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
571	2.01.03.01.001	KOLINA ARARANGUAENSE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00C
850	2.01.03.01.001	MDC HOTELARIA LTDA	15,95C	15,95	0,00	0,00
855	2.01.03.01.001	NAISSINGER EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	89,50	89,50	0,00
577	2.01.03.01.001	PROLINCON SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	190,94	190,94	0,00
838	2.01.03.01.001	RENATO UGIONI EIRELI	96,00C	96,00	0,00	0,00
743	2.01.03.01.001	ROBERTO MIGUEL MORO 96709065987	0,00	220,00	440,00	220,00C
856	2.01.03.01.001	SENS HOTEL E RESTAURANTE LTDA	17,99C	17,99	18,17	18,17C
587	2.01.03.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	61,78	61,78	0,00
727	2.01.03.01.001	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	198,10	198,10	0,00
634	2.01.03.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	374,71C	392,98	392,98	374,71C
849	2.01.03.01.001	TRATORIA E PIZZARIA SANTA MARIA LTDA	33,10C	33,10	0,00	0,00
569	2.01.03.01.001	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA	188,40C	188,40	803,30	803,30C
605	2.01.03.01.001	VML ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.041,97C	4.041,97	2.422,88	2.422,88C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.041,97C	4.041,97	2.422,88	2.422,88C
178	2.01.04.01.008	IRRF A RECOLHER	4.023,70C	4.023,70	2.404,61	2.404,61C
182	2.01.04.01.012	CRF A RECOLHER	18,27C	18,27	18,27	18,27C
185	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	102.733,39C	39.783,39	74.894,49	137.844,49C
186	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.658,93C	5.424,54	49.193,23	53.427,62C
187	2.01.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.658,93C	5.424,54	31.486,52	35.720,91C
857	2.01.05.01.007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	17.706,71	17.706,71C
190	2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.412,46C	15.235,63	16.654,93	16.831,76C
191	2.01.05.02.001	INSS A RECOLHER	12.182,96C	12.006,12	11.747,21	11.924,05C
192	2.01.05.02.002	FGTS A RECOLHER	2.870,66C	2.870,67	4.362,41	4.362,40C
494	2.01.05.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	358,84C	358,84	545,31	545,31C
193	2.01.05.03	PROVISÕES	77.662,00C	19.123,22	9.046,33	67.585,11C
194	2.01.05.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.284,30C	0,00	3.865,91	46.150,21C
195	2.01.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.755,58C	17.706,71	2.951,13	0,00
196	2.01.05.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.422,05C	0,00	916,29	12.338,34C
197	2.01.05.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.497,06C	0,00	699,41	4.196,47C
198	2.01.05.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.855,50C	0,00	309,28	4.164,78C
199	2.01.05.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.180,42C	1.416,51	236,10	0,00C
495	2.01.05.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	519,55C	0,00	38,68	558,23C
496	2.01.05.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	147,54C	0,00	29,53	177,07C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
539	2.03.01.03	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
540	2.03.01.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.024.786,63C	0,00	0,00	2.024.786,63C
264	2.03.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
265	2.03.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
266	2.03.05.01.001	SUPERÁVIT DO PERIODO	460.046,23C	0,00	0,00	460.046,23C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	378.895,15D	61.000,32	0,00	439.895,47D
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	378.895,15D	61.000,32	0,00	439.895,47D
296	3.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	287.801,28D	52.446,39	0,00	340.247,67D
297	3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	228.859,35D	43.400,10	0,00	272.259,45D
298	3.02.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	168.411,72D	31.181,61	0,00	199.593,33D
302	3.02.01.02.005	FÉRIAS	2.821,18D	0,00	0,00	2.821,18D
303	3.02.01.02.006	INSS	41.766,08D	8.727,28	0,00	50.493,36D
304	3.02.01.02.007	FGTS	14.098,09D	2.945,90	0,00	17.043,99D
498	3.02.01.02.010	PIS S/ FOLHA	1.762,28D	545,31	0,00	2.307,59D
380	3.02.01.04	PROVISAO TRABALHISTA	58.941,93D	9.046,29	0,00	67.988,22D
398	3.02.01.04.001	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	39.361,33D	5.130,13	0,00	44.491,46D
395	3.02.01.04.002	13º E ENCARGOS SOCIAIS	19.580,60D	3.916,16	0,00	23.496,76D
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.512,41D	8.264,58	0,00	95.776,99D
330	3.02.02.01	DESPESAS DE SERVIÇO COM PESSOA JURIDICA	49.362,04D	3.035,07	0,00	52.397,11D
331	3.02.02.01.001	EVENTOS/CERIMONIAL/FESTIVIDADES	8.709,00D	1.700,00	0,00	10.409,00D
332	3.02.02.01.002	HOSTEDAGEM/ESTADIAS	2.202,72D	89,50	0,00	2.292,22D
333	3.02.02.01.003	REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO	3.267,79D	453,84	0,00	3.721,63D
334	3.02.02.01.004	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	1.989,80D	0,00	0,00	1.989,80D
335	3.02.02.01.005	VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORADA	940,02D	190,94	0,00	1.130,96D
337	3.02.02.01.007	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES-EDIFICAÇÃO	4.472,75D	419,99	0,00	4.892,74D
592	3.02.02.01.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.647,72D	100,00	0,00	2.747,72D
597	3.02.02.01.010	CURSOS E PALESTRA	20.310,00D	0,00	0,00	20.310,00D
606	3.02.02.01.011	PEDAGIO/ESTACIONAMENTO	448,10D	80,80	0,00	528,90D
609	3.02.02.01.012	MARCAS E PATENTES	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
338	3.02.02.01.999	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.694,14D	0,00	0,00	2.694,14D
340	3.02.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.964,90D	392,98	0,00	2.357,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
344	3.02.02.02.004	LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) E MANUTENÇÃO	1.964,90D	392,98	0,00	2.357,88D
353	3.02.02.03	DESPESAS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO	36.185,47D	4.836,53	0,00	41.022,00D
354	3.02.02.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.393,08D	415,94	0,00	2.809,02D
355	3.02.02.03.002	ÁGUA E ESGOTO	263,12D	61,78	0,00	324,90D
356	3.02.02.03.003	TELEFONE/INTERNET	1.669,40D	340,02	0,00	2.009,42D
358	3.02.02.03.005	SEGUROS	3.963,28D	198,10	0,00	4.161,38D
359	3.02.02.03.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.544,22D	542,65	0,00	16.086,87D
360	3.02.02.03.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	951,63D	344,03	0,00	1.295,66D
362	3.02.02.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.120,00D	1.000,00	0,00	3.120,00D
366	3.02.02.03.013	ASSINATURA LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	550,00D	75,00	0,00	625,00D
492	3.02.02.03.015	GENERO ALIMENTICIO	342,91D	219,60	0,00	562,51D
339	3.02.02.03.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	324,29D	16,16	0,00	340,45D
566	3.02.02.03.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.132,85D	1.443,23	0,00	4.576,08D
326	3.02.02.03.020	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADES (ISS)	135,00D	0,00	0,00	135,00D
593	3.02.02.03.022	DA-PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	2.804,88D	180,00	0,00	2.984,88D
352	3.02.02.03.023	MULTAS DE MORA	5,81D	0,02	0,00	5,83D
521	3.02.02.03.999	OUTRAS DEPEPAS PS DE APOIO ADMINISTRATIVO ISS	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
499	3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.581,46D	289,35	0,00	3.870,81D
367	3.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.407,00D	289,35	0,00	1.696,35D
368	3.02.03.01.001	JUROS PASSIVOS	3,17D	12,73	0,00	15,90D
372	3.02.03.01.005	JUROS DE MORA	0,62D	0,00	0,00	0,62D
314	3.02.03.01.009	SERVIÇOS E TAXAS BANCÁRIAS	1.403,21D	276,62	0,00	1.679,83D
345	3.02.03.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.174,46D	0,00	0,00	2.174,46D
350	3.02.03.02.005	TAXAS DIVERSAS	2.174,46D	0,00	0,00	2.174,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	335.087,52C	0,00	66.920,08	402.007,60C
403	4.01	RECEITAS	335.087,52C	0,00	66.920,08	402.007,60C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	333.624,90C	0,00	66.724,98	400.349,88C
694	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	333.624,90C	0,00	66.724,98	400.349,88C
406	4.01.01.09.001	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS AMESC	333.624,90C	0,00	66.724,98	400.349,88C
430	4.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS - NÃO VINCULADO	1.462,62C	0,00	195,10	1.657,72C
431	4.01.05.01	JUROS E DESCONTOS	1.462,62C	0,00	195,10	1.657,72C
432	4.01.05.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.202,30C	0,00	195,10	1.397,40C
475	4.01.05.01.005	MULTA	260,32C	0,00	0,00	260,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.551.770,25D	127.381,18	87.902,33	2.591.249,10D
PASSIVO	2.595.577,88C	52.299,46	85.858,55	2.629.136,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	378.895,15D	61.000,32	0,00	439.895,47D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	335.087,52C	0,00	66.920,08	402.007,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.484.832,86C	0,00	0,00	2.484.832,86C
CONTAS DEVEDORAS	2.930.665,40D	188.381,50	87.902,33	3.031.144,57D
CONTAS CREDORAS	5.415.498,26C	52.299,46	152.778,63	5.515.977,43C
RESULTADO DO MES	0,00	61.000,32	66.920,08	5.919,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.807,63D	439.895,47	402.007,60	37.887,87D

ARLINDO ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 594.699.279-15

ALEXSANDER DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC023516/O-6
CPF: 837.803.869-68